

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	62,937,000	4,479,301	4,462,000	17,301	0.39	42,040,243	41,851,000	189,243	0.45
財產收入	418,000	23,301	6,000	17,301	288.35	342,086	214,000	128,086	59.85
財產處分收入						2,800		2,800	
權利金收入	308,000					206,598	154,000	52,598	34.15
利息收入	40,000					40,266	20,000	20,266	101.33
其他財產收入	70,000	23,301	6,000	17,301	288.35	92,422	40,000	52,422	131.06
政府撥入收入	61,749,000	4,456,000	4,456,000			41,258,000	41,258,000		
公庫撥款收入	61,749,000	4,456,000	4,456,000			41,258,000	41,258,000		
教學收入	670,000					399,000	335,000	64,000	19.10
學雜費收入	670,000					399,000	335,000	64,000	19.10
其他收入	100,000					41,157	44,000	-2,843	-6.46
雜項收入	100,000					41,157	44,000	-2,843	-6.46
基金用途	65,707,000	4,575,529	4,462,000	113,529	2.54	39,453,528	41,851,000	-2,397,472	-5.73
國民教育計畫	64,776,000	3,870,957	4,462,000	-591,043	-13.25	38,692,696	40,920,000	-2,227,304	-5.44
其他	64,776,000	3,870,957	4,462,000	-591,043	-13.25	38,692,696	40,920,000	-2,227,304	-5.44
建築及設備計畫	931,000	704,572		704,572		760,832	931,000	-170,168	-18.28
購建固定資產	931,000	704,572		704,572		760,832	931,000	-170,168	-18.28
本期賸餘(短絀)	-2,770,000	-96,228		-96,228		2,586,715		2,586,715	
期初基金餘額	4,139,000					5,386,176	4,139,000	1,247,176	30.13
解繳公庫									
期末基金餘額	1,369,000					7,972,891	4,139,000	3,833,891	92.63

註：本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%：

1. 財產處分收入：財產殘值收入繳庫，致累計實際數大於預算數。
2. 權利金收入：太陽能光電回饋金收入高於預期，致累計實際數大於預算數。
3. 利息收入：專戶存款及利率提高致利息收入增加，致累計實際數大於預算數。
4. 其他財產收入：係校園開放場租收入高於預期，致本月及累計實際數大於預算數。
5. 學雜費收入：教育處補助幼兒園每名幼生免學費較預計高，致累計實際數大於預算數。
6. 國民教育計畫-其他：校務撐節支用，致本月實際數小於預算數。
7. 購建固定資產：排水工程於本月付款，致本月實際數大於預算數；另教學設備尚在規畫，致累計實際數小於預算數。